

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน	
ระบบจัดเก็บและนำส่ง								
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800127902	6331000	2000600279	40	26,710.00	
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800128003	6331000	2000600279	40	16,477.00	
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800127901	6331000	2000600279	40	6,397.00	
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800124750	6331000	2000600279	40	1,035.00	
					รวม		50,619.00	
ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300065876	6331000	2000600279	50	-43,187.00	
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300066682	6331000	2000600279	50	-6,397.00	
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300066683	6331000	2000600279	50	-1,035.00	
					รวม		-50,619.00	
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00